

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2013

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.772.265,57	7.727.555,46	ORÇAMENTÁRIA	1.260.755,35	4.459.013,46
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.825.710,50	8.571.685,92	01 Legislativa		
11 Receita Tributária	18.118,34	94.359,51	04 Administração	176.148,43	696.324,28
13 Receita Patrimonial	3.662,07	22.770,41	08 Assistência Social		
16 Receita de Serviços		60,00	09 Previdência Social		
17 Transferências Correntes	1.800.606,34	8.432.382,12	10 Saúde		
19 Outras Receitas Correntes	3.323,75	22.113,88	12 Educação	912.266,98	2.955.165,02
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	168.756,70	168.756,70	13 Cultura	21.000,00	141.268,79
21 Operações de Crédito			15 Urbanismo	71.434,33	304.756,25
22 Alienação de Bens			16 Habitação		
24 Transferências de Capital	168.756,70	168.756,70	17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>	-222.201,63	-1.012.887,16	18 Gestão Ambiental	4.407,50	21.328,00
90 Dedução das Receitas	-222.201,63	-1.012.887,16	20 Agricultura	33.932,91	121.300,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.308,60	475.325,78	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	108.308,60	453.075,84	25 Energia		
9001 INSS	26.660,96	103.088,31	26 Transporte		
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	758,00	3.790,00	27 Desporto e Lazer		
9003 CONSIGNADO CEF	3.617,98	19.983,33	28 Encargos Especiais	41.565,20	218.870,95
9004 IPSEJU	27.443,26	137.885,27	99 Reserva de Contingência		
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	14.620,37	14.620,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	535.243,48	3.951.676,20
9006 TRANSPORTE	894,00	2.682,00	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	22.661,00	2.148.824,88
9010 CONSIGNADO BRADESCO	31.846,73	159.318,67	8001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE	1,00	942.340,22
9049 UNIODONTO	1.018,98	4.825,17	8002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL	22.660,00	1.206.484,66
9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.448,32	6.882,72	<u>CONSIGNACOES</u>	132.555,06	426.194,34
<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	0,00	22.249,94	9001 INSS	40.482,72	95.254,89
7005 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA		22.249,94	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	678,00	2.712,00
Total ->	1.880.574,17	8.202.881,24	9003 CONSIGNADO CEF	3.617,98	21.170,56
=> SALDO ANTERIOR	1.277.767,58	1.570.151,34	9004 IPSEJU	51.339,03	137.115,72
TESOURARIA	47,90	47,90	9006 TRANSPORTE	894,00	1.788,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.277.719,68	1.570.103,44	9010 CONSIGNADO BRADESCO	33.106,00	156.445,28
Total SALDO ANTERIOR	1.277.767,58	1.570.151,34	9049 UNIODONTO	989,01	4.825,17
TOTAL DA RECEITA	3.158.341,75	9.773.032,58	9069 SALÁRIO FAMÍLIA	1.448,32	6.882,72
			<u>REPASSES A REALIZAVÉIS</u>	380.027,42	1.376.656,98
			7003 REPASSE IPSEJU	1.187,30	2.012,85
			7002 REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	169.734,96	641.635,25
			7001 REPASSE CÂMARA DE VEREADORES	65.926,26	329.631,24
			7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	143.178,90	403.377,64
			Total ->	1.795.998,83	8.410.689,66
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.362.342,92	1.362.342,92
			TESOURARIA	47,90	47,90
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.362.295,02	1.362.295,02
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.362.342,92	1.362.342,92
			TOTAL DA DESPESA	3.158.341,75	9.773.032,58